RIIHIMÄEN SEURAKUNTA

Kirkkovaltuusto

PÖYTÄKIRJA
Nro 4/17

KOKOUSAIKA	Torstai 30.11.2017 klo 18.00 – 19.30	
KOKOUSPAIKKA	Temppelikatu 9 A 3. krs auditorio	
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET	Aittola Eija	
	Andersson-Bohren Titta	poissa
	Anttila Auli	
	Arola Pirkko	
	Hellsten Eeva Liisa	varapuheenjohtaja
	Höök Jorma	
	Katila Jorma	
	Koski Tuomo	poissa
	Koskimäki Antti	
	Kuparinen Pirkko	
	Lammi Mirja	
	Lehtonen Kari-Veli	
	Liimatta Timo	poissa
	Luoto Ria	poissa
	Martikainen Anni	
	Mäkelä Pertti	poissa
	Mämmelä Tiina	poissa
	Nahkuri Miia	poissa
	Nieminen Timo	
	Nummela Esko	
	Ojanen Reima	
	Paajanen Risto	
	Pahkala Ritva	poissa
	Pasma Marko	
	Portin Ismo	poissa
	Ruponen Pertti	
	Saarinen Helena	
	Snellman-Tenhunen Pirjo-Liisa	
	Takala Riitta	
	Tuominen Teemu	
	Valkeavuori Markku	
	Väänänen Markku	
	Yrjölä Janne	puheenjohtaja
	Koistinen Pasi	Mämmelän varajäsen
	Laevuo Cristian	Pahkalan varajäsen

MUUT SAAPU-VILLA OLLEET	Hyövälti Riitta	tiedottaja
	Jokinen Päivi	talousjohtaja
	Koskela Tanja	johtava kappalainen
	Viherä Sirpa	kirkkoherra
ASIAT §§	28 - 33	
ALLEKIRJOITUS	puheenjohtaja	pöytäkirjanpitäjä

	Janne Yrjölä	Päivi Jokinen
PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU	Riihimäellä 4.12.2017 Helena Saarinen	Pirjo-Liisa Snellman-Tenhunen

28 §
Kokouksen avaus

Kirkkoherra Sirpa Viherän pitämän alkuhartauden ja kahden syntymäpäiväsankarin muistamisen jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen. Sihteeri suoritti nimenhuudon ja paikalla oli 26 /33 jäsentä.

29 §
Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Kokous on kutsuttu koolle:
1. Kuulutuksella, joka on ollut nähtävänä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 23.11.– 30.11.2017,
2. kokouskutsulla 23.11.2017,
3. lehti-ilmoituksella Aamupostissa 26.11.2017, Viikkouutisissa 29.11.2017 sekä seurakunnan nettisivuilla. Esittelylista päätösehdotuksineen on postitettu valtuutetuille 23.11.2017.

Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

30 §
Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävillä olo

Ehdotus: Kirkkovaltuusto päättää
1. valita kaksi pöytäkirjan tarkastajaa,
2. että pöytäkirja tarkastetaan 4.12.2017,
3. että tarkastettu pöytäkirja muutoksenhakuosoituksineen on yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 5.12. – 4.1.2018 välisenä aikana, ja
4. että pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Helena Saarinen ja Pirjo-Liisa Snellman - Tenhunen. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. Pöytäkirja tarkastetaan 4.12.2017 ja on muutoksenhakuosoituksineen yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 5.12. – 4.1.2018 välisenä aikana.

31 §
Työjärjestyksen hyväksyminen

Ehdotus: Kirkkovaltuusto hyväksyy esittelylistan tämän kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Hyväksyttiin.

32 §
Talousarvio vuodelle 2018 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2018 -2020 (Jokinen)

Toiminnan suunnittelu ja talousarvion laadinta
Seurakunnalle on hyväksyttävä jokaista varainhoitovuotta varten viimeistään edellisen vuoden joulukuussa talousarvio. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä kirkkovaltuuston on hyväksyttävä myös vähintään kolmea vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma. Talousarviossa sekä toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet (KJ 15 § 2).

Kirkkojärjestyksen 15 luvun 2 §:n mukaan seurakunnan on päätettävä talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman laadinnan yhteydessä toimenpiteistä, joilla taseen osoittama alijäämä katetaan, huomioiden myös kuluvan vuoden kertyväksi arvioitu ali- tai ylijäämä. Tulojen ja menojen on oltava tasapainossa kolmen vuoden suunnittelukauden tai perustelluista syistä enintään viiden vuoden aikana.

Suunnittelun ohjeistus
Taloudellinen jaosto on kokouksessaan 6.6.2017 § 54 päättänyt talousarvion 2018 ja talous- ja toimintasuunnitelman valmisteluun liittyvistä raameista, joista talousjohtaja on laatinut ohjeet työala- ja budjettivastaaville.

Verotulojen vähetessä talousarviota vuodelle 2018 laadittaessa jokaiselle tehtäväalalle on määritelty Toimintamenojen raja, joka on noin vuoden 2014 menojen tasolla. Tulot on arvioitu vuoden 2016 tasolle. Jos menojen määrässä on poikkeamaa annettuun raamiin, tulee poikkeama perustella toimintasuunnitel-massa.

Ohjeen mukaan käyttötalouden toimintamenoiksi määriteltiin yhteensä 4 908 500 €:ksi. Tämä tavoite ei toteutunut. Myös tulot näyttävät jäävän alle vuoden 2016 tason. Palkkojen tarkistukseen varattiin alle 1 %. Suunnittelukaudella 2018 - 2020 ei uusia virkoja perusteta. Vapautuvien virkojen tai toimien osalta henkilötarve mietitään tapauskohtaisesti.

Investointeihin varattiin 345 000 euroa.

Tuloslaskelma:

Toimintakate	- 4 239 210 €
Vuosikate	311 540 €
Poistot	- 505 250 €

Tilikauden tulos - 193 710 €

Mahdollisiin kirjattaviin arvonalennuksiin ei ole varauduttu.

Talousarvion suurin erä muodostuu henkilöstökuluista, jotka ovat 61,7 % (60,5 %) toimintakuluista. Toimintakulut ovat pienentyneet noin 4,8 % vuodesta 2016. Henkilöstökulut verotuloista on 62,0 % (62,8 %). Palvelujen ostojen osuus toimintakuluista on 18,7 % (20,4 %) sekä ostojen osuus 11,0 % (11,1 %).
Lomarahoja leikkaus 30 prosenttia, joka tehtiin vuodelle 2017, koskee myös vuotta 2018 ja 2019.

Eläkemaksu alennetaan vuoden 2017 alusta 21,8 prosenttiin (23,6 %). Kirkolliskokouksen vahvistama kirkollisveron perusteella määräytyvän eläkerahastomaksu esitetään nostettavaksi 5 (4 %) prosenttiin.

Toimintatuottoihin on kirjattu mm. leiri- ja retkimaksujen omavastuuosuutta, emäntäpalvelujen myyntiä, vuokratuottoja, kerhomaksuja, hautatoimen maksuja ym. Toimintatuotot ovat 14,3 % (13,6 %) toimintakuluista.

Talousarvioesitys vuodelle 2018 (liite 1).

Ehdotus: Kirkkoneuvosto esitti vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2018 - 2020 toiminta - ja taloussuunnitelmat edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi sillä lisäyksellä, että diakoniarahastosta esitettiin jaettavaksi 20 000 euroa avustuksiin.

Päätös: Talousarvio hyväksyttiin Marko Pasman esittämällä lisäyksellä, että Yhteistyötoimikunnan toimintasuunnitelmaan lisätään 4. tavoitteeksi: "Aloitetaan henkilöstösuunnitelman valmistelu". Esitystä kannatettiin ja valtuusto oli yksimielisesti esityksen kannalla.

33 §
Kokouksen päättäminen

Päätös: Puheenjohtaja antoi KL:n 24 §:n mukaisen valitusosoituksen ja päätti kokouksen klo 19.30.

TOIMENPITEET:

Pöytäkirjajäljennökset sähköpostin välityksellä 4.12.2017
- taloudellisen jaoston puheenjohtaja
- kirkkovaltuuston puheenjohtaja
- kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
- tiedottajan kautta henkilöstölle 4.12.2017